

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市市民健身中心（盖章）

项目名称	锦帆路游泳池加固改造			
项目类型	公共事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>		政府性基金	
项目负责人	王力泓	联系人	王力泓	
联系电话	13962171954			
项目年度	2020			
项目概况	锦帆路游泳池是苏州市仅存的室外常温泳池，经专业机构鉴定是危房，不适宜对外开放。为了能够保障市民对室外游泳池的需求，现决定聘请专业机构进行加固，恢复安全开放。			
项目设立依据 (相关批文名称)	苏州市人民政府办公室批办单 编号：2018年2420号 市政府专题会议纪要【2011】115号明确要求保留锦帆路游泳池 苏房安鉴【2017】鉴B字63号报告结论安全性能等级为Dsu级，严重影响整体承载，必须立即采取措施。			
项目设立的必要性	消除安全隐患，提高服务能力。			
保证项目实施的制度、措施	市民健身中心内控制度保障流程按照法律法规执行，专人专职跟进项目保证进度。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	200.00	财政拨付资金（万元）	200.00
	实际支出资金（万元）	200.00	资金到位率（%）	100.00
	预算执行率（%）	100		
项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	子项目名称		预算金额（万元）	
	合计		120.00	
	锦帆路游泳池淋浴水控系统		8.44	

项目资金构成 (详细列出各子项目名称和金额)	锦帆路游泳池加固			35.00			
	锦帆路游泳池装修			19.00			
	市民健身中心锦帆路游泳池智能化对接			5.98			
	泳池泳道线、救生器材等更新			8.50			
	游泳池消防改造			14.25			
	锦帆路游泳池拆除、维修及垫层等项目尾款支付			5.71			
	电动遮光帘整修及添加			15.57			
	锦帆路游泳馆太阳能热水系统			7.55			
项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数			
	合计*	361.00	200.00	120.00			
	上级财政资金						
	市级财政资金	361.00	200.00	120.00			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其他						
项目实施计划	1、前期工程费(审图、招标、监理、报建等)2、建筑物加固(拆除原钢结构,加固建筑物并做混凝土屋面)3、游泳馆安装工程(给排水、电气工程、消防、通风空调、建筑智能化等施工)4、装饰和户外遮阳帘改造等(包含物品采购、预备费等)。						
项目总目标	消除安全隐患,美化健身环境,提高智能化水平,节约能源,保障泳池安全对市民开放。						
年度绩效目标	拆除危险建筑,对于现有建筑物进行专业加固,消除安全隐患,美化健身环境,提高智能化水平,节约能源,保障泳池安全对市民开放。						
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	指标目标值	目标解释	指标目标值来源	历史数据查看
	投入		资金使用合规性	合规		合同、原始凭证	
			财务制度健全性	健全		财务管理制度文件	

分解目标	投入		资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
			各级财政应承担资金到位率	=100%		项目方案、合同、	
			预算执行率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			专款专用率	=100%		项目批复文件、原始凭证	
			资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
			政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、	
	产出	游泳池消防改造;锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修;锦帆路游泳池拆除、维修及垫层等项目尾款支付	文体活动设施建筑面积	=2050平方米	考察集中供养机构改造之后文体活动设施的建筑面积,是否能够满足集中供养对象的文体活动,文体,指文娱和体育的合称。	改造后的锦帆路室外游泳池面积为2050平方米	
		锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修;游泳池消防改造	工程计划完成率	=95%	考察工程计划完成情况。	项目完成后由建设主管部门验收出具验收报告	
		游泳池消防改造;锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修	工程验收合格率	=100%	考察工程验收合格情况。工程验收合格率=工程验收合格数/工程验收总数*100%	项目完成后由建设主管部门验收出具验收报告	
	结果	锦帆路游泳池淋浴水控系统;锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修;市民健身中心锦帆路游泳池智能化对接;泳池泳道线、救生器材等更新;锦帆路游泳池拆除、维修及垫层等项目尾款支付;电动遮光帘整修及添加;锦帆路泳馆太阳能热水系统;游泳池消防改造	日均游泳人次	=200人次	考察宣传体育健身、推动全民健身运动开展情况	计划年服务天数为300天,日均人次为200人	

分解目标	结果	锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修;市民健身中心锦帆路游泳池智能化对接;泳池泳道线、救生器材等更新;游泳池消防改造;电动遮光帘整修及添加;锦帆路游泳馆太阳能热水系统	服务满意度	=95%	考察对服务的满意程度	将制作问卷调查,收集来锻炼健身市民的意见	
		锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修;游泳池消防改造	水质达标率	=95%	考察水质情况。	由专业的实质检测机构出具水质检测报告,水质合格率达到泳池开放标准95%	
		锦帆路游泳池加固;锦帆路游泳池装修;泳池泳道线、救生器材等更新;游泳池消防改造	配套设施合格率	=95%	考察设备实施合格率	2020年度完成对泳池的加固改造,全面对市民开放。改造后的游泳池面积为2050平方米,年服务天数为300天,日均人次200人。数据统计由单位的检票系统出具	
	影响力		结构安全达标率	=100%	考察安全管理规范程度	锦帆路游泳池结构安全结构达到100%,由施工方的上级鉴定机构出具报告	
备注							
填报单位负责人(签名):			填报人:			填报日期:	